

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

康師傅控股

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

- (1) 董事會主席及執行董事辭任；
- (2) 委任董事會主席兼薪酬及提名委員會(「委員會」)成員；及
- (3) 委任執行董事

董事會宣佈由二零一九年一月一日起：

- (i) 魏應州先生辭任執行董事兼董事會主席職務；
- (ii) 魏宏名先生獲委任為董事會主席兼委員會成員；及
- (iii) 魏宏丞先生獲委任為執行董事。

董事會主席及執行董事辭任

康師傅控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，鑒於魏應州先生(「魏先生」)決定退休，魏先生辭任本公司執行董事兼董事會主席，自二零一九年一月一日起生效。

魏先生已向本公司確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

繼魏先生辭任後及由二零一九年一月一日起，魏先生將擔任本公司資深顧問，以就本集團之全面策略規劃及業務發展發表意見。

董事會謹此衷心感謝魏先生多年以來對本公司的寶貴貢獻。

委任董事會主席兼薪酬及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零一九年一月一日起魏宏名先生接任魏先生獲委任為本公司董事會主席，並獲委任為委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎魏宏名先生履新。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年一月一日起魏宏丞先生獲委任為本公司執行董事。

魏宏丞先生，36歲，為魏先生(董事會主席)的三子及魏宏名先生(候任董事會主席)之兄弟。魏宏丞先生本科畢業於倫敦帝國學院，並獲得日本早稻田大學碩士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位。魏宏丞先生於2007年加入本集團任職。並且曾就職於黑石集團紐約辦公室，以及百事公司總部。其於2015年2月起擔任本公司附屬公司康師傅飲品控股有限公司(「KSFB」)之董事。魏宏丞先生在本集團歷練多年，期間促成了與星巴克，迪士尼等國際級戰略夥伴的合作，並推動了快銷品市場研究系統TMRS的規劃。

魏宏丞先生根據本公司於2008年3月20日及2018年4月26日舉行之股東特別大會通過之本公司購股權計劃持有1,483,000份購股權。

魏宏丞先生與本公司並無訂立管理職務服務協議，根據本公司組織章程細則，其委任受於本公司股東大會上的輪值退任及重選規限。應付魏宏丞先生的酬金由董事會每年檢討，且由董事會參考其職務及職責以及現行市價而釐定。

除所披露者外，(i) 魏宏丞先生於過去三年內並無擔任香港或海外任何上市公司的董事；(ii) 與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無關係；(iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iv) 並無擁有本公司證券的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除所披露者外，魏宏丞先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無有關其獲委任為執行董事的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹借此機會熱烈歡迎魏宏丞先生加入董事會。

承董事會命
康師傅控股有限公司
葉沛森
公司秘書

香港，2018年12月20日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏應州先生(主席)，魏宏名先生，井田純一郎先生，林清棠先生，長野輝雄先生及筱原幸治先生；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生，李長福先生及深田宏先生。

* 僅供識別

網站：<http://www.masterkong.com.cn>
<http://www.irasia.com/listco/hk/tingyi>